

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所
第 11 回理事会 議事録（概要版）

日 時：平成 26 年 6 月 26 日（木）16：30～17：35

場 所：大阪府立産業技術総合研究所 5F 特別会議室
和泉市あゆみ野 2 丁目 7 番 1 号

出席者：古寺理事長、沢村副理事長、赤井理事（技術担当）、植村監事、小島監事
藤田経営企画室長、森田顧客サービス室長、辻本マネージャー兼総務課長、
山口マネージャー兼加工成形科長、浅尾経営戦略課長、
（事務局）経営戦略課職員、総務課職員

議 事：

1. 開会

理事長あいさつ

2. 審議事項

(1) 平成 25 年度財務諸表、監査法人監査結果等について

案に沿って審議され、原案のとおり承認された。

(2) 平成 25 年度業務に関する監事監査結果について

案に沿って審議され、原案のとおり承認された。

(主な意見)

- ・財務諸表と決算報告書の内訳等について大きな差額があるが、何故差額が出るのかを一般の府民が見ても理解できるように説明すること。
- ・地方独立法人法第 40 条に基づき、利益剰余金の内訳と資産との対応関係を明確化する観点から、速やかに同条第 1 項積立金を管理する預金口座を分けること。
- ・運営交付金については、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解等に基づくと、損益計算書の収益として計上して評価するのではなく、行政サービス実施コスト計算書の行政サービス実施コストの低下等の形で積極的に評価すること。

(3) 平成 25 年度の業務実績に関する報告書（案）について

案に沿って審議され、原案のとおり承認された。

- (4) 平成 25 年度内部監査結果及び平成 26 年度内部監査実施計画について
案に沿って審議され、原案のとおり承認された。

3. 前理事会での質疑への対応事項

- (1) 固定資産の現物確認実施計画について
案に沿って審議され、原案のとおり承認された。
- (2) 皮革試験所のあり方検討状況について
案に沿って審議され、原案のとおり承認された。

4. 報告事項

以下の 6 点について報告し、了承された。

- (1) 公募型共同開発事業について
- (2) 平成 26 年度の機器整備について
- (3) 市工研との統合に向けた検討状況について
- (4) 職員採用選考の実施状況について
- (5) ものづくりリエゾンセンターについて
- (6) プロジェクト研究の推進について

5. その他

- (1) 今後の予定について

平成 26 年度の年間スケジュールと、理事会の開催予定時期について報告し、了承された。

また、理事会は各四半期の翌月に開催することとし、次回理事会は、7 月 28 日（月）13：30 より開催することです承された。